

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

资产	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金	2,939,752,119.80	2,611,622,268.44
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		200,000.00
应收款项融资	4,164,360,962.70	5,715,932,886.78
预付款项		
应收保费	888,844,762.28	37,901,130.95
应收分保款项		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息	11,330,085,708.23	11,520,849,147.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	17,463,588,872.64	16,195,913,938.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	820,242,161.35	749,009,685.26
非流动资产：	37,606,874,587.00	36,831,429,056.78
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,416,681,146.92	857,901,181.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,053,650,876.00	1,678,314,876.00
固定资产	9,845,198,928.11	9,919,516,700.00
在建工程	1,815,347,071.43	1,653,401,750.82
生产性生物资产	5,812,496,211.62	4,313,610,597.06
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,802,532.56	141,802,532.56
开发支出	483,371,762.83	333,295,129.81
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,368,945.44	89,234,114.05
其他非流动资产	57,001,169.60	61,905,432.22
非流动资产合计	400,615,393.55	400,615,393.55
资产总计	22,111,534,038.06	19,449,597,707.18
	59,718,408,625.06	56,281,026,763.96

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位: 太仓娄城高新集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款	2,858,406,000.00	2,015,807,800.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	967,000,000.00	39,000,000.00
预收款项	916,289,548.95	1,154,503,575.70
合同负债	2,445,500.00	2,974,000.00
卖出回购金融资产款	1,557,607,103.62	1,560,743,884.23
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	245,311.11	789,735.08
其他应付款	260,706,560.60	701,631,915.02
其中: 应付利息	4,239,099,241.71	3,906,793,048.28
应付股利	598,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,853,205,688.66	5,644,224,154.98
流动负债合计	102,654,540.24	154,576,284.73
非流动负债:	16,757,659,494.89	15,181,044,398.02
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	12,230,545,959.15	10,903,037,044.33
其中: 优先股	4,888,600,000.00	4,701,800,000.00
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,105,194.87	100,105,194.87
长期应付职工薪酬	4,174,871,467.04	3,224,032,922.51
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,675,938.82	6,716,973.02
其他非流动负债	1,067,427,882.24	1,070,388,309.52
非流动负债合计	22,468,226,442.12	20,006,080,444.25
负债合计	39,225,885,937.01	35,187,124,842.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)		
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积		
减: 库存股	5,789,997,623.74	5,789,997,623.74
其他综合收益		
专项储备	2,123,159,662.35	2,132,414,212.82
盈余公积		
一般风险准备	122,987,572.08	122,987,572.08
未分配利润		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,358,688,812.67	4,914,368,268.76
少数股东权益	19,394,833,670.84	19,959,767,677.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,097,689,017.21	1,134,134,244.29
负债和所有者权益(或股东权益)合计	20,492,522,688.05	21,093,901,921.69
	59,718,408,625.06	56,281,026,763.96

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项目	2024年1-6月	上年同期数
一、营业总收入		
营业收入	639,207,865.70	516,759,468.96
利息收入	639,207,865.70	516,759,468.96
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
减：营业成本	1,028,366,834.02	738,891,520.40
利息支出	481,568,692.45	347,270,648.80
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用	24,238,317.54	18,621,171.38
管理费用	445,515.50	72,288.34
研发费用	166,147,273.17	154,574,670.19
财务费用		
其中：利息费用	355,967,035.36	218,352,741.69
利息收入	363,710,928.62	225,352,580.58
加：其他收益	9,187,036.49	8,945,090.93
投资收益（损失以“-”号填列）	33,246,312.64	160,501,001.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,547,314.41	12,586,487.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-1,944,034.19	-286,218.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-100,884,440.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,652,597.19	2,265,250.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,389.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,396,119.61	959,824.70
加：营业外收入	-346,445,642.92	-146,703,927.32
减：营业外支出	9,579,622.47	16,665,736.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,382,183.01	5,765,892.61
减：所得税费用	-550,248,203.46	-135,804,083.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,028,571.59	69,478,431.76
（一）按经营持续性分类	-568,276,775.05	-205,282,515.19
1. 持续经营净利润		
2. 终止经营净利润	-568,276,775.05	-205,282,515.19
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润		
2. 少数股东损益	-555,679,456.09	-185,266,548.15
六、其他综合收益的税后净额	-12,597,318.96	-20,015,967.04
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,254,550.47	-89,407,110.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,254,550.47	-89,407,110.27
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-9,254,550.47	-89,407,110.27
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他	-543,418.65	308,384.73
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,711,131.82	-89,715,495.00
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-577,531,325.52	-294,689,625.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-564,934,006.56	-274,673,658.42
八、每股收益：	-12,597,318.96	-20,015,967.04
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	2,317,396,128.77	801,454,759.44
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,015.20	15,889,534.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,289,549.27	2,258,702,185.95
经营活动现金流入小计	3,922,779,693.24	3,076,046,480.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,864,518,805.27	1,336,212,704.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,614,400.72	32,698,444.92
支付的各项税费	477,620,523.98	386,997,833.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,103,906,153.46	1,826,525,080.22
经营活动现金流出小计	3,523,659,883.43	3,582,434,063.90
经营活动产生的现金流量净额	399,119,809.81	-506,387,583.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	372,810.53	94,510,000.00
取得投资收益收到的现金	6,601,039.17	35,852,552.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	419,164,993.95	120,516,206.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		384,636,457.76
收到其他与投资活动有关的现金		43,638,942.16
投资活动现金流入小计	426,138,843.65	679,154,159.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,949,887,138.98	1,062,071,467.50
投资支付的现金	936,060,000.00	267,248,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,338,647.58	3,274,794.50
投资活动现金流出小计	3,904,285,786.56	1,332,594,262.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,478,146,942.91	-653,440,102.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		358,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		58,000,000.00
取得借款收到的现金	5,558,819,218.82	3,916,207,496.20
发行债券收到的现金	1,940,000,000.00	1,910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,185,834,166.66	494,483,750.00
筹资活动现金流入小计	9,684,653,385.48	6,678,691,246.20
偿还债务支付的现金	4,790,828,073.44	3,689,186,646.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	614,861,133.14	1,003,051,740.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	330,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	867,697,453.00	148,181,116.16
筹资活动现金流出小计	6,273,386,659.58	4,840,419,502.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,411,266,725.90	1,838,271,743.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,409,741.44	289,251.58
五、现金及现金等价物净增加额	330,829,851.36	678,733,308.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,599,922,268.44	1,350,765,129.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,930,752,119.80	2,029,498,438.17

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年1-6月

2024年1-6月

归属于母公司所有者权益

实收资本

资本公积

其他综合收益

盈余公积

未分配利润

小计

少数股东权益

所有者权益合计

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

项目

一、上年年末余额

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

（一）综合收益总额

（二）所有者投入和减少资本

1、股东投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

（三）利润分配

1、提取盈余公积

2、提取一般风险准备

3、对所有者（或股东）的分配

4、其他

（四）所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他

四、本期末余额

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

122,987,572.08

4,914,368,268.76

19,959,767,677.40

1,134,134,244.29

21,093,901,921.69

-555,679,456.09

-555,679,456.09

-36,445,227.08

-12,597,318.96

-23,847,908.12

-22,250,000.00

-1,597,908.12

-1,597,908.12

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

122,987,572.08

123,159,662.35

122,987,572.08

123,159,662.35

5,789,997,623.74

7,000,000.00

5,789,997,623.74

122,987,572.08

123,159,662.35

19,394,833,670.84

1,097,689,017.21

20,492,522,688.05

合并所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	6,700,000.00	5,574,351.46	1,379,976.08	5,074,627.03	18,830,640.97	19,618,718.02	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年期初余额	6,700,000.00	5,574,351.46	1,379,976.08	5,074,627.03	18,830,640.97	19,618,718.02	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000.00	9,397.70	-89,407.11	-485,266.54	-274,664.26	-236,680.21	
（一）综合收益总额			-89,407.11	-185,266.54	-274,673.65	-294,689.62	
（二）所有者投入和减少资本	300,000.00				300,000.00	300,000.00	
1、股东投入的普通股	300,000.00				300,000.00	300,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积				-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配							
4、其他							
（四）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他综合收益结转留存收益							
6、其他							
（五）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	7,000,000.00	5,574,360.85	1,290,568.97	4,589,360.48	18,555,976.70	19,382,037.79	9,407.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

资产	附注十三	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		279,994,643.97	424,822,128.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	21,270,765.83	218,132,785.28
应收款项融资			
预付款项		6,097,359.66	2,204,232.43
其他应收款	2	16,113,636,918.23	13,278,753,577.03
其中：应收利息			
应收股利		600,000,000.00	600,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产		58,593,510.80	56,329,218.68
流动资产合计		16,579,593,198.49	14,080,241,941.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	16,851,321,403.91	14,758,701,403.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		105,000,000.00	105,000,000.00
投资性房地产		405,365,353.32	401,939,900.00
固定资产		98,836,871.19	101,409,291.22
在建工程		171,965,824.01	97,619,321.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		119,707,198.00	119,707,198.00
无形资产		6,580,432.35	6,882,573.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,811,305.30	2,414,612.77
递延所得税资产		2,202,305.39	2,032,155.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,762,790,693.47	15,595,706,456.29
资产总计		34,342,383,891.96	29,675,948,397.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		180,270,000.00	245,270,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,852,927.80	57,657,964.54
预收款项			
合同负债		1,723,600.08	715,302.53
应付职工薪酬		55,589,249.46	68,077,500.87
应交税费		17,641,118,808.46	12,739,372,337.79
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,892,483,221.30	3,101,987,632.98
其他流动负债			64,376.67
流动负债合计		20,814,037,807.10	16,213,145,115.38
非流动负债：			
长期借款		526,250,000.00	393,500,000.00
应付债券		3,921,700,000.00	3,980,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		84,583,010.32	84,583,010.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,532,533,010.32	4,458,083,010.32
负债合计		25,346,570,817.42	20,671,228,125.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,719,236,824.03	1,719,236,824.03
减：库存股			
其他综合收益		33,594,764.88	33,424,614.88
专项储备			
盈余公积		122,987,572.08	122,987,572.08
未分配利润		119,993,913.55	129,071,261.21
所有者权益（或股东权益）合计		8,995,813,074.54	9,004,720,272.20
负债和所有者权益（或股东权益）合计		34,342,383,891.96	29,675,948,397.90

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



利润表

2024年1-6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注十三	2024年1-6月	上年同期数
一、营业收入			
减：营业成本	4	56,783,377.53	16,074,412.09
税金及附加	4	28,037,284.31	33,601,309.00
销售费用		1,490,409.28	818,029.47
管理费用			
研发费用		7,614,438.62	15,524,678.89
财务费用			
其中：利息费用		28,616,359.02	77,185,825.40
利息收入		36,822,245.50	
加：其他收益		4,608,657.89	
投资收益（损失以“-”号填列）			64,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5		26,448,489.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,677.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,973,435.82	-20,106,940.72
加：营业外收入			769,817.80
减：营业外支出		90,000.00	167,516.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,063,435.82	-19,504,639.34
减：所得税费用		13,911.84	2,174,754.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,077,347.66	-21,679,393.84
（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）		-9,077,347.66	-21,679,393.84
（二）终止经营净利润（损失以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		170,150.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		170,150.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他		170,150.00	
六、综合收益总额		-8,907,197.66	-21,679,393.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十三	2024年1-6月	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,725,763.89	30,116,225.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,695,093,373.68	2,933,192,508.92
经营活动现金流入小计		2,953,819,137.57	2,963,308,734.71
购买商品、接受劳务支付的现金		53,789,005.54	38,615,163.53
支付给职工以及为职工支付的现金		661,313.29	6,634,169.63
支付的各项税费		10,997,994.49	3,739,916.07
支付其他与经营活动有关的现金		630,387,731.08	2,047,076,916.84
经营活动现金流出小计		695,836,044.40	2,096,066,166.07
经营活动产生的现金流量净额		2,257,983,093.17	867,242,568.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			94,000,000.00
取得投资收益收到的现金			23,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,677.88	-282,293.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,677.88	117,617,706.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,551,544.12	37,578,044.32
投资支付的现金		2,092,620,000.00	208,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,172,171,544.12	246,228,044.32
投资活动产生的现金流量净额		-2,172,169,866.24	-128,610,337.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			300,000,000.00
发行债券收到的现金		1,700,000,000.00	1,610,000,000.00
取得借款收到的现金		380,000,000.00	386,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	2,296,320,000.00
偿还债务支付的现金		2,204,750,000.00	2,266,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,890,711.15	585,118,017.07
支付其他与筹资活动有关的现金		28,000,000.00	36,333,333.00
筹资活动现金流出小计		2,310,640,711.15	2,888,326,350.07
筹资活动产生的现金流量净额		-230,640,711.15	-592,006,350.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-144,827,484.22	146,625,881.20
加：期初现金及现金等价物余额		424,822,128.19	307,949,334.03
六、期末现金及现金等价物余额		279,994,643.97	454,575,215.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

项 目	上年同期数									
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,700,000,000.00			1,419,236,824.03				101,686,391.22	237,360,633.43	8,458,283,848.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	6,700,000,000.00									
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00			1,419,236,824.03				101,686,391.22	237,360,633.43	8,458,283,848.68
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1、股东投入的普通股	300,000,000.00								-321,679,393.84	-21,679,393.84
2、其他权益工具持有者投入资本	300,000,000.00								-21,679,393.84	-21,679,393.84
3、股份支付计入所有者权益的金额										300,000,000.00
4、其他										300,000,000.00
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、对所有者（或股东）的分配									-300,000,000.00	-300,000,000.00
3、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	7,000,000,000.00			1,419,236,824.03				101,686,391.22	-84,318,760.41	8,436,604,454.84

单位：人民币元

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并报表重要项目附注

（以 2024 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）



1. 货币资金

项目	期末余额
库存现金	667,763.75
银行存款	2,647,735,284.69
数字货币	5,349,071.36
其他货币资金	286,000,000.00
合计	2,939,752,119.80

2. 应收账款

账龄	期末账面余额
一年以内	592,236,125.40
一至二年	1,972,286,993.18
二至三年	1,153,511,920.00
三至四年	460,058,522.36
四至五年	1,930.06
合计	4,178,095,491.00
减：坏账准备	13,734,528.30
账面价值	4,164,360,962.70

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,015,241,394.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,732,724.18 元。

3. 预付款项

账龄	期末余额	
	余额	比例%
一年以内	871,532,208.12	98.05
一至二年	12,521,123.69	1.41
二至三年	1,829,401.37	0.21
三至四年	1,552,058.40	0.17
四至五年	1,409,970.70	0.16
合计	888,844,762.28	100.00

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 876,192,245.51 元，占预付款项期末余额合计数的比例 98.57%。

4. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额
应收利息	-
应收股利	-
其他应收款	11,330,085,708.23
合计	11,330,085,708.23

(2) 其他应收款

按账龄披露

账龄	期末账面余额
一年以内	592,236,125.40
一至二年	1,972,286,993.18
二至三年	1,153,511,920.00
三至四年	460,058,522.36
四至五年	1,930.06
合计	4,178,095,491.00
减：坏账准备	13,734,528.30
账面价值	4,164,360,962.70

其他应收款前五大

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比%	坏账准备
江苏省太仓高新技术产业 开发区财政局	往来款	6,200,709,697.59	一年以内、一至二年、 二至三年、三至四年	54.53	18,602,129.09
江苏省太仓高新技术产业 开发区国有资产管理局	往来款	1,400,143,294.09	一年以内、一至二年、 三至四年	12.31	4,200,429.88
太仓市丰民城乡一体化建 设发展有限公司	往来款	1,085,121,200.00	一年以内、一至二年、 三至四年	9.54	3,255,363.60
江苏省太仓高新技术产业 开发区管理委员会	往来款	714,240,502.84	一年以内、一至二年、 三至四年	6.28	2,142,721.51
太仓市溪城房地产开发有 限公司	往来款	271,705,000.00	一年以内	2.39	815,115.00
合计		9,671,919,694.52		85.05	29,015,759.08

5. 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,469,756.91	-	3,469,756.91

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	12,873,210,734.02	-	12,873,210,734.02
开发产品	1,996,847,888.47	-	1,996,847,888.47
拟开发的土地	2,590,060,493.24	-	2,590,060,493.24
合计	17,463,588,872.64	-	17,463,588,872.64

6. 其他流动资产

项目	期末余额
增值税留抵税额	482,569,225.37
预缴土地增值税	18,688,805.74
预缴所得税	79,648,759.66
预缴其他税金	239,335,370.58
合计	820,242,161.35

7. 长期股权投资

(1) 分类

项目	期末余额
合营企业投资	17,761,676.95
联营企业投资	1,398,919,469.97
合计	1,416,681,146.92

(2) 合营

被投资单位	持股比例%	期末余额
太仓市国信农业科技园有限公司	50.00	17,761,676.95
合计		17,761,676.95

(3) 联营

被投资单位名称	持股比例%	期末余额
太仓国信娄城产业投资有限公司	35.00	34,719,764.27
太仓华城置业有限公司	40.00	178,783,161.98
太仓娄丰实业发展有限公司	44.00	24,086,299.78
欧威尔空调科技（中国）有限公司	33.00	-
太仓市燃气有限公司	48.00	97,735,948.42
太仓市三峡城市综合管廊建设有限公司	34.00	101,981,125.20
太仓德恒工程管理有限公司	39.60	13,671,535.05
太仓市溁瑞房地产开发有限公司	40.00	305,265,330.43
太仓市溁通房地产开发有限公司	15.00	87,178,228.06
太仓市供应链金融服务有限公司	35.00	48,011,647.16

被投资单位名称	持股比例%	期末余额
太仓市德资企业专业工人培训中心	33.33	549,378.26
苏州娄城新能源科技有限公司	35.00	10,500,000.00
太仓久德生命科技产业发展有限公司	30.00	61,708,785.23
江苏集萃激光智能装备有限公司	25.00	637,740.13
太仓市湔城房地产开发有限公司	20.00	339,970,526.00
太仓市国恒开发建设有限公司	11.77	94,120,000.00
合计		1,398,919,469.97

8. 其他非流动金融资产

项目	期末余额
太仓市文化教育投资发展有限公司	100,000,000.00
中山-上银-太仓娄城高新安置房资产支持专项计划	4,000,000.00
华金-娄城高新-太仓中德创新园 1 期长三角一体化资产支持专项计划（碳中和）	1,000,000.00
太仓市得运投资有限公司	6,418,506.00
苏州中科煜宸激光智能科技有限公司	1,000,000.00
太仓市科技创业园有限公司	300,000.00
长富不锈钢中心（苏州）有限公司	1,740,900.00
吉太航空科技研究院（苏州）有限公司	1,400,000.00
江苏省信用再担保集团有限公司	300,000,000.00
《郑和下西洋 1：沧海幽冥》电影项目	37,440,000.00
西慕智造（苏州）科技有限公司	250,000.00
苏州娄城国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）	50,000,000.00
苏州娄城国发高新技术产业投资企业（有限合伙）	530,000,000.00
太仓力合隆通创业投资合伙企业（有限合伙）	51,000,000.00
太仓市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	142,000,000.00
苏州四体康宸医药科技有限公司	5,000,000.00
太仓娄城生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）	89,100,000.00
太仓智汇科创基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00
国能太仓发电有限公司	301,892,470.00
博最科技（苏州）有限公司	3,000,000.00
苏州多感科技有限公司	20,000,000.00
太仓东久至东股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00
苏州智行畅联科技有限公司	12,000,000.00
太仓娄城创业投资合伙企业（有限合伙）	69,696,000.00
太仓市娄东产业发展基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00
太仓市天使投资基金合伙企业（有限合伙）	24,750,000.00
广发资管太仓高科单一资产管理计划	220,590,000.00
苏州美梦机器有限公司	60,000.00
太仓高新区科技创新载体协会	13,000.00
合计	2,053,650,876.00

9. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、 期初余额	4,821,151,200.00	5,098,365,500.00	9,919,516,700.00
二、 本期变动	-74,317,771.89	-	-74,317,771.89
加： 购置	1,095,274.80	-	1,095,274.80
存货\固定资产\在建工程等转入	3,425,453.32	-	3,425,453.32
企业合并增加	-	-	-
其他增加	-	-	-
减： 处置	78,838,500.01	-	78,838,500.01
其他转出	-	-	-
加： 公允价值变动	-	-	-
三、 期末账面价值	4,746,833,428.11	5,098,365,500.00	9,845,198,928.11

10. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额
固定资产	1,815,347,071.43
固定资产清理	-
合计	1,815,347,071.43

(2) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备
一、 账面原值			
1. 期初余额	1,442,013,442.07	5,292,035.46	61,438,886.71
2. 本期增加金额	503,671,380.92	-	-
(1) 购置	874,480.00	-	-
(2) 在建工程转入	106,968,089.86	-	-
(4) 其他增加	395,828,811.06	-	-
3. 本期减少金额	308,381,232.46	-	-
(1) 处置或报废	308,381,232.46	-	-
(3) 其他减少	-	-	-
4. 期末余额	1,637,303,590.53	5,292,035.46	61,438,886.71
二、 累计折旧	-	-	-
1. 期初余额	94,963,683.40	485,103.08	9,138,766.12
2. 本期增加金额	32,992,438.58	264,601.68	4,430,300.76
(1) 计提折旧	32,992,438.58	264,601.68	4,430,300.76
3. 本期减少金额	16,190,014.68	-	-
(1) 处置或报废减少折旧	16,190,014.68	-	-
(3) 其他减少折旧	-	-	-
4. 期末余额	111,766,107.30	749,704.76	13,569,066.88

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备
三、 减值准备	-	-	-
四、 账面价值			
1. 期末账面价值	1, 525, 537, 483. 23	4, 542, 330. 70	47, 869, 819. 83
2. 期初账面价值	1, 347, 049, 758. 67	4, 806, 932. 38	52, 300, 120. 59

（续表）

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、 账面原值				
1. 期初余额	5, 424, 674. 02	33, 063, 772. 72	334, 217, 408. 84	1, 881, 450, 219. 82
2. 本期增加金额	483, 354. 52	2, 499, 511. 21	2, 524, 179. 14	509, 178, 425. 79
(1) 购置	483, 354. 52	2, 211, 143. 19	2, 520, 629. 14	6, 089, 606. 85
(2) 在建工程转入	-	138, 188. 02	-	107, 106, 277. 88
(4) 其他增加	-	150, 180. 00	3, 550. 00	395, 982, 541. 06
3. 本期减少金额	684, 556. 59	412, 514. 86	3, 171, 853. 98	312, 650, 157. 89
(1) 处置或报废	411, 490. 22	206, 433. 82	464, 460. 00	309, 463, 616. 50
(3) 其他减少	273, 066. 37	206, 081. 04	2, 707, 393. 98	3, 186, 541. 39
4. 期末余额	5, 223, 471. 95	35, 150, 769. 07	333, 569, 734. 00	2, 077, 978, 487. 72
二、 累计折旧				-
1. 期初余额	4, 341, 736. 10	22, 299, 362. 10	96, 819, 818. 20	228, 048, 469. 00
2. 本期增加金额	247, 073. 37	4, 065, 143. 60	10, 823, 193. 51	52, 822, 751. 50
(1) 计提折旧	247, 073. 37	4, 065, 143. 60	10, 823, 193. 51	52, 822, 751. 50
3. 本期减少金额	390, 915. 71	221, 960. 64	1, 436, 913. 18	18, 239, 804. 21
(1) 处置或报废减少折旧	390, 915. 71	205, 189. 82	19, 845. 00	16, 805, 965. 21
(3) 其他减少折旧	-	16, 770. 82	1, 417, 068. 18	1, 433, 839. 00
4. 期末余额	4, 197, 893. 76	26, 142, 545. 06	106, 206, 098. 53	262, 631, 416. 29
三、 减值准备				-
四、 账面价值				
1. 期末账面价值	1, 025, 578. 19	9, 008, 224. 01	227, 363, 635. 47	1, 815, 347, 071. 43
2. 期初账面价值	1, 082, 937. 92	10, 764, 410. 62	237, 397, 590. 64	1, 653, 401, 750. 82

11. 在建工程

项目	期初余额	本期增加	结转固定资产	其他减少	期末余额
长三角协同创新示范区提质增效绿色发展项目	1, 147, 971, 160. 34	540, 128, 100. 02	-	-	1, 688, 099, 260. 36
娄江新城瑞金医疗中心	985, 813, 352. 18	132, 570, 646. 13	-	-	1, 118, 383, 998. 31
太仓高新区提质更新项目	562, 445, 112. 38	1, 172, 664. 15	-	-	563, 617, 776. 53
中德创新城医养中心项目	196, 271, 557. 04	4, 697, 219. 22	-	-	200, 968, 776. 26
航空航天及新能源汽车专业设备项目（原益方新建）	191, 828, 211. 08	25, 114, 884. 60	-	-	216, 943, 095. 68
苏锡常城际铁路太仓先导段项目	180, 521, 217. 58	3, 835, 381. 55	-	-	184, 356, 599. 13
新建智能消费设备项目	172, 178, 499. 61	120, 694, 557. 63	-	-	292, 873, 057. 24
高新区高质量融合更新绿色发展项目	168, 637, 137. 12	331, 361, 357. 64	-	-	499, 998, 494. 76

项目	期初余额	本期增加	结转固定资产	其他减少	期末余额
复兴人才公寓	133,867,889.78	12,368,038.26	-	-	146,235,928.04
桃花源人才公寓	103,817,660.32	3,150,429.54	106,968,089.86	-	-
向东岛花园五期 4 号楼	75,268,440.00	-	-	-	75,268,440.00
扩建汽车用电子元器件与机电组件项目（联电三期）	69,544,350.54	66,591,561.13	-	-	136,135,911.67
预付工程款	45,858,852.21	-	-	-	45,858,852.21
城市中央湿地及地下车库项目	28,896,890.43	7,294,833.47	-	-	36,191,723.90
灯具和亮化设备采购项目	25,264,893.92	30,687,154.46	-	-	55,952,048.38
中德智能制造联合创新中心项目	20,445,863.99	308,309.69	-	-	20,754,173.68
软件园区中 A 中 B 楼改建	18,406,559.38	-	-	-	18,406,559.38
海运堤二期	16,054,008.04	4,029,268.06	-	-	20,083,276.10
中科院苏州无机非金属项目	13,960,848.93	-	-	-	13,960,848.93
中德三期园区装修	11,995,958.96	4,904,520.83	-	-	16,900,479.79
中德智能制造联合创新中心展厅设计与布展项目	11,744,624.21	12,056.97	-	-	11,756,681.18
元气森林供热管道建设项目	11,464,220.19	-	-	-	11,464,220.19
萨泰克斯厂房工程	10,305,202.32	-	-	-	10,305,202.32
玛丽蒂姆酒店	10,249,756.79	7,768,222.50	-	-	18,017,979.29
零星工程	9,226,457.12	12,524,851.37	-	-	21,751,308.49
中德合作 30 年展示馆	8,310,060.56	4,971,548.79	-	-	13,281,609.35
中德五期 A 地块	7,658,962.05	77,992,143.73	-	-	85,651,105.78
东润物流园动迁	7,014,093.60	11,079,903.20	-	18,093,996.80	-
开发大厦扩建用房项目（企业服务中心）	6,122,114.42	4,075,709.00	-	-	10,197,823.42
娄江新城零星改造工程	5,930,657.07	-	-	-	5,930,657.07
太仓软件园改造 10KV 专变工程	3,958,832.63	123,717,474.00	-	-	127,676,306.63
娄江城发公司装修	3,580,112.25	258,065.01	-	-	3,838,177.26
湖川塘蒸汽主管道新建工程	3,531,975.23	821,563.53	-	-	4,353,538.76
双元制教育展厅设计与布展项目（健雄学院内）	3,290,029.00	-	-	-	3,290,029.00
达索（太仓）航空智造创新中心	3,265,525.98	-	-	-	3,265,525.98
高新区智慧城市平台项目	2,971,142.11	9,041,509.43	-	-	12,012,651.54
万达写字楼装修	2,962,493.03	371,614.35	-	-	3,334,107.38
娄江新城规划展示馆布展更新项目	2,806,850.46	-	-	-	2,806,850.46
拜仁慕尼黑足球俱乐部体验中心项目	2,613,104.85	293,226.31	-	-	2,906,331.16
板桥菁英公寓改造工程	2,509,674.71	-	-	-	2,509,674.71
德创园二楼东及三楼展馆布置项目	2,178,331.19	741,959.15	-	-	2,920,290.34
娄东宾馆支线等管道改造工程	1,993,304.59	1,178,093.50	-	-	3,171,398.09
德创园主楼二楼西侧改建项目	1,816,047.16	442,325.84	-	-	2,258,373.00
宁波东路 66 号西附楼装修	1,689,571.32	752,742.08	-	-	2,442,313.40
巨元项目工程	1,598,130.43	50,814.16	-	-	1,648,944.59
中德三期项目	1,478,882.38	1,389,363.30	-	-	2,868,245.68
雅鹿大厦装修项目	1,343,189.54	8,587,701.73	-	-	9,930,891.27
交通标识	1,292,372.77	-	-	-	1,292,372.77

项目	期初余额	本期增加	结转固定资产	其他减少	期末余额
宁波东路 66 号装修	1,229,224.40	-	-	-	1,229,224.40
娄城高新扩建电子元器件项目	1,185,447.03	960,823.34	-	2,146,270.37	-
高新区宣传标志系统	1,132,422.94	-	-	-	1,132,422.94
锦江国际大酒店供热蒸汽管道支线工程	845,403.08	237,357.92	-	-	1,082,761.00
洛阳路沿线塞纳丽舍西围墙至通城河	819,385.98	4,465,653.28	-	-	5,285,039.26
开发大厦一楼报告厅装修改建项目	712,380.00	4,367,764.30	-	-	5,080,144.30
盲盒酒店	627,924.53	-	-	-	627,924.53
改建天镜湖商业用房项目	612,070.65	47,654,605.15	-	74,662.39	48,192,013.41
娄城高新扩建辅房项目（供氢站）	579,943.56	699,239.39	-	1,279,182.95	-
原安德烈厂房消防改造	463,516.68	-	-	463,516.68	-
立淦半导体项目蒸汽管道专线改造工程	456,875.92	139,738.08	-	-	596,614.00
双元制教育研究院办公室装修（大科技园 4 号楼 5 楼）	424,306.86	50,538.36	-	-	474,845.22
娄江新城邻里中心	405,660.38	232,075.47	-	-	637,735.85
娄城高新综合智慧联动管理平台及集宿区和工业园区智慧化硬件改造项目	390,141.51	130,047.17	-	-	520,188.68
待安装设备	386,050.45	-	-	-	386,050.45
中昱科技园厂房用电工程	337,423.46	-	-	-	337,423.46
上海路万碧桂园、中南小区北侧主线蒸汽管道	191,521.10	225,994.90	-	-	417,516.00
指挥部 4#移动通信设备	138,188.02	-	138,188.02	-	-
2021 年度零星工程维修一标段	129,912.55	16,239.07	-	-	146,151.62
益方动力宿舍楼	123,458.97	-	-	-	123,458.97
恒通佳苑警务室装修	121,317.35	-	-	-	121,317.35
太仓航空新材料创新园	95,015.27	7,547.17	-	-	102,562.44
娄江新城创新办公中心	94,339.62	-	-	-	94,339.62
巨元纺织楼改造	47,184.47	-	-	-	47,184.47
防疫存储设备	43,331.26	-	-	-	43,331.26
中昱科技园装修	38,464.80	-	-	-	38,464.80
崇学雅苑	21,104.43	-	-	-	21,104.43
上海双鸽大厦	3,850.00	-	-	3,850.00	-
上海新上海国际大厦	550.00	-	-	550.00	-
新建汽车零部件及智能车载设备项目（麦格纳项目）	-	71,808.43	-	-	71,808.43
东亭北路 111 号厂房	-	24,769.17	-	-	24,769.17
城厢镇南郊子冈路 29 号 101 室	-	2,752,293.58	-	-	2,752,293.58
横沥二期东侧商业体	-	-	-	-	-
卫星激光通信载荷研制测试保障平台	-	5,059,994.29	-	-	5,059,994.29
华信工业园土地 2024-WG-1-3 补	-	1,020,745.00	-	1,020,745.00	-
开发大厦装修改造	-	219,431.82	-	-	219,431.82
大庆人才公寓	-	6,654.76	-	-	6,654.76
北京东路 88 号装修	-	124,419.62	-	-	124,419.62
新建娄江新城特勤消防站	-	1,154,778.75	-	-	1,154,778.75

项目	期初余额	本期增加	结转固定资产	其他减少	期末余额
东亭路东、青岛路南地上建筑物 2545.24 平	-	4,016,300.00	-	-	4,016,300.00
慕贝尔项目（广州东路南、娄江北路东）	-	456,033.28	-	-	456,033.28
合计	4,313,610,597.06	1,629,074,666.63	107,106,277.88	23,082,774.19	5,812,496,211.62

12. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、 账面原值			
1. 期初余额	333,757,144.67	10,185,403.51	343,942,548.18
2. 本期增加金额	160,694,330.95	649,056.60	161,343,387.55
(1) 购置	160,694,330.95	649,056.60	161,343,387.55
3. 本期减少金额	231,222.22	-	231,222.22
(1) 处置	231,222.22	-	231,222.22
4. 期末余额	494,220,253.40	10,834,460.11	505,054,713.51
二、 累计摊销			-
1. 期初余额	8,082,897.59	2,564,520.78	10,647,418.37
2. 本期增加金额	10,011,993.33	1,023,538.98	11,035,532.31
(1) 计提	10,011,993.33	1,023,538.98	11,035,532.31
4. 期末余额	18,094,890.92	3,588,059.76	21,682,950.68
三、 减值准备			-
四、 账面价值			-
1. 期末账面价值	476,125,362.48	7,246,400.35	483,371,762.83
2. 期初账面价值	325,674,247.08	7,620,882.73	333,295,129.81

13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出额	期末余额
二期会议中心	57,763,888.16			5,697.75	57,758,190.41
大连东路 36 号 8 号厂房东侧 5962.02 平、1 号楼 1 楼、3 楼 1106.38 平装修	12,155,963.25		1,376,146.80		10,779,816.45
娄城新城指挥部装修	4,378,149.71		547,268.75		3,830,880.96
装修费	2,930,919.57		742,294.17		2,188,625.40
中德三期综合楼展厅装修	2,607,392.36		460,128.06		2,147,264.30
中德一期 2 号楼厂房地基加固工程改造	1,223,271.48		215,871.42		1,007,400.06
中德三期 4 号楼一层正式用电改造	947,664.50		167,234.94		780,429.56
中德合作 30 年展示馆提升	913,207.51	412,492.44	180,426.09		1,145,273.86
中德一期园区电力增容改造	882,564.97		155,746.74		726,818.23
德创园	786,318.85	591,007.90	377,955.16		999,371.59
零星工程	701,549.20		136,399.91		565,149.29
科教新城大学科技园科智达软件科技有限公司装修项目	696,308.12	422,166.98	385,160.53		733,314.57

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出额	期末余额
零星维修工程	691,479.73		211,617.95		479,861.78
娄江新城指挥部室内办公场所装修工程	540,194.17		147,325.68		392,868.49
娄江新城指挥部外立面及室外配套改造工程	504,132.71		137,490.78		366,641.93
崇学雅苑（万科人才公寓）装修	219,600.28		131,760.12		87,840.16
巨元宿舍楼家具	205,592.94		51,398.22		154,194.72
百卡弗博纳屋面防水工程	149,821.03		149,821.03		
各子公司人车分流系统、电子屏	129,969.47		77,981.64		51,987.83
停车场	127,911.66		127,911.66		
开发大厦汽车遮阳棚膜结构工程 1	101,205.52		33,735.12		67,470.40
2021 年物业维修费	96,565.65		28,969.74		67,595.91
生活区修缮工程	60,114.70		36,068.94		24,045.76
开发大厦汽车遮阳棚膜结构工程 2	55,589.22		18,529.74		37,059.48
开发大厦充电桩移位工程	47,894.52		8,210.46		39,684.06
博纳天然气开通工程	45,776.54		45,776.54		
中德三期装修	39,437.75		34,118.75		5,319.00
开发大厦 4 楼厨房设备	37,305.36		37,305.36		
仓能门卫装修、厂房漏水维修、涂料粉刷	30,890.98		18,624.34		12,266.64
软件园装修	25,299.85		25,299.85		
美卡诺厂房整改	24,245.01		24,245.01		
总经理椅等家具一批	20,805.80		10,402.80		10,403.00
其他长期待摊费用	16,783.19				16,783.19
中德联合创新中心装修	13,994.45		13,994.45		
移动核酸采样房	13,372.61		4,719.78		8,652.83
克恩里伯斯厂房	11,724.64		11,724.64		
航空新材料园垃圾亭	11,216.39		3,541.98		7,674.41
市民公园设备及家具	10,386.48		10,386.48		
仓能工业园安装爬梯护栏	10,313.61		6,188.10		4,125.51
万达写字楼零星工程	5,292.11		5,292.11		
海瑞恩资产收购物		990,771.00	118,835.34		871,935.66
合计	89,234,114.05	2,416,438.32	6,275,909.18	5,697.75	85,368,945.44

14. 其他非流动资产

项目	期末余额
房屋建筑物内部交易土地增值税	400,615,393.55
合计	400,615,393.55

15. 其他应付款

（1）分类

项目	期末余额
应付利息	598,000.00
应付股利	-
其他应付款	4,238,501,241.71
合计	4,239,099,241.71

(2) 其他应付款

项目	期末余额
其他应付款	4,238,501,241.71
合计	4,238,501,241.71

16. 应付债券

项目	期末余额
21 娄城高新中期票据 MTN001	500,000,000.00
22 娄城高新中期票据 MTN002	300,000,000.00
23 娄城高新中期票据 MTN001	200,000,000.00
23 娄城高新中期票据 MTN002	110,000,000.00
24 娄城高新中期票据 MTN001	490,000,000.00
24 娄城高新中期票据 MTN002	300,000,000.00
中山-上银-太仓娄城高新安置房资产支持专项计划	94,000,000.00
19 娄城高新非公开公司债券 19 娄城 01	500,000,000.00
娄城高新 2021 小公募第一期 21 娄城 G1	200,000,000.00
娄城高新 2022 小公募第一期 22 娄城 G1	200,000,000.00
娄城高新 2022 小公募第二期 22 娄城 G2	470,000,000.00
娄城高新 2023 小公募第一期 23 娄城 G1	800,000,000.00
2021 年娄城高新双创孵化专项债券(第一期) 21 娄城双创债 1	768,000,000.00
2023 年度第一期定向债务融资工具 PPN001	200,000,000.00
2023 年度第二期定向债务融资工具 PPN002	200,000,000.00
2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 23 娄高 D1	500,000,000.00
2024 年短期融资券	710,000,000.00
娄城高新-太仓中德创新园 1 期长三角一体化资产支持专项计划(碳中和)	259,900,000.00
民生通惠-娄城高新债权投资计划(第一期)	300,000,000.00
民生通惠-娄城高新债权投资计划(第二期)	167,000,000.00
民生通惠-娄城高新债权投资计划(第三期)	240,000,000.00
应付债券利息	91,925,588.32
减: 一年内到期的应付债券	2,712,225,588.32
合计	4,888,600,000.00

17. 营业收入及成本

项目	本期金额	
	收入	成本
主营业务	502,301,060.33	414,571,901.54
其他业务	136,906,805.37	66,996,790.91
合计	639,207,865.70	481,568,692.45

18. 投资收益

项目	本期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,944,034.19
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	117,530.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,519,112.37
成本法核算的长期股权投资收益	270,000.00
其他	528,301.89
合计	-2,547,314.41